

Số: 35 /CBTT-MĐT

Hạ Long, ngày 09 tháng 4 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Các cổ đông Công ty CP Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV  
- Mã chứng khoán: MĐT

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long,  
tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203846436

Fax: 0203845661

2. Nội dung thông tin công bố

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TKV ngày 30/01/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV,

Ngày 31/01/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV đã họp và nhất trí biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Ông Hoàng Minh Hiếu, thôi làm Người đại diện của TKV, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV, kể từ ngày 01/02/2020 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 34,35% vốn điều lệ); ông Hoàng Minh Hiếu có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm.

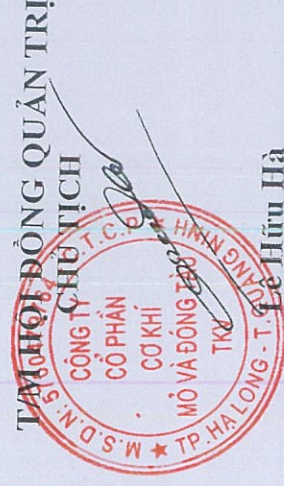
2. Ông Vũ Văn Khấn, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV, thời gian kể từ ngày 01/02/2020.

Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã gửi công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu.



Phạm Hữu Hà

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU TKV  
Số 02/2020/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hạ Long, ngày 31 tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TKV ngày 30/01/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 31/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV thống nhất tán thành việc thay đổi công tác nhân sự trong Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Ông Hoàng Minh Hiếu, thôi làm Người đại diện của TKV, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV, kể từ ngày 01/02/2020 theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 34,35% vốn điều lệ); ông Hoàng Minh Hiếu có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm.

2. Ông Vũ Văn Khán, Người đại diện quản lý phân vốn của TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV, thời gian kể từ ngày 01/02/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt các văn bản, Quyết định theo đúng pháp luật và Quy định hiện hành của Nhà nước; có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



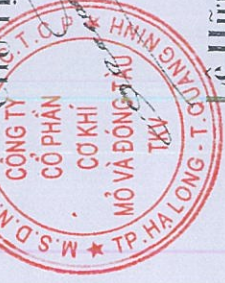
**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo quản lý và điều hành, các phòng chức năng liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu --TKV tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- DU, CP, DTTN công ty;
- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Hoàng Minh Hiếu

Ông: Phạm Viết Liệu

Ông: Nguyễn Thái Nguyên

Ông: Ngô Quốc Oánh

Lê Hữu Hà



Hạ Long, ngày 31 tháng 01 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU - TKV**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 01 năm 2020. Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV, mã số doanh nghiệp: 5700479764 có địa chỉ tại Khu công nghiệp Cái Lân – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị Công ty họp về nội dung Kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và đóng tàu - TKV.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:**

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Hữu Hà
2. Thư ký cuộc họp: Bà: Nguyễn Thị Huệ
3. Thành phần họp:

**\* Hội đồng quản trị:**

- Ông: Lê Hữu Hà
- Ông: Hoàng Minh Hiếu
- Ông: Phạm Viết Liệu
- Ông: Nguyễn Thái Nguyên
- Ông: Ngô Quốc Oánh

**\* Người đại diện quản lý phần vốn của TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

- Ông: Vũ Văn Khấn – Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp



### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TKV ngày 30/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu – TKV.

#### Nội dung thảo luận:

- Ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thời làm Người đại diện của TKV, thời tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và đóng tàu – TKV.
- Ông Vũ Văn Khẩn, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và đóng tàu – TKV.
- Thời gian kể từ ngày 01/02/2020.

\* Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty phát biểu ý kiến nhất trí với các nội dung thảo luận.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp về kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu – TKV.

#### 1. Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn TKV thời làm Người đại diện của TKV, thời tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và đóng tàu – TKV. Thời gian từ ngày 01/02/2020.

\* Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu đạt 100%

\* Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào

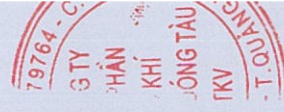
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

\* Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào

#### 2. Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Bầu ông Vũ Văn Khẩn, Trưởng ban – Thành viên Ban Quản lý vốn TKV là Người đại diện quản lý phần vốn của TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và đóng tàu – TKV. Thời gian từ ngày 01/02/2020.

\* Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên HĐQT



- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu đạt 100%
- \* **Những thành viên không tán thành:** Không có thành viên nào
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- \* **Những thành viên không có ý kiến:** Không có thành viên nào
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này;

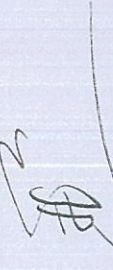
Căn cứ vào Biên bản họp này, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông nhất.

## CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU TKV

CÁC THÀNH VIÊN NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông: Hoàng Minh Hiếu



Ông: Phạm Viết Liệu



Ông: Lê Hữu Hà

Ông: Nguyễn Thái Nguyên



Ông: Ngô Quốc Oánh

